

**Uchwała Nr II/11/2019**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”**  
**z dnia 28 stycznia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i „d”, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu Związku w wysokości 35.673.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 34.823.300 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 849. 914 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Związku w wysokości 35.703.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 33.731.649 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 1.971.565 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 1.971.565 zł, zgodnie z załącznikiem z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2019 rok wynosi 30.000 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**§ 4.** Planowane przychody budżetu w 2019 roku w wysokości 325.750 zł, rozchody budżetu w 2019 roku w wysokości 295.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 36.000 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn. zm.), w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

- 1) dochody w § 049 w wysokości 34.280.300 zł,
- 2) wydatki w wysokości 34.280.300 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł

**§ 8. 1.** Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń nie powodujących jednocześnie zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
  - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin

**Józef Blank**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2019  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	307 200,00	307 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	99 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	206 000,00	206 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 355 214,00</b>	<b>34 505 300,00</b>	<b>849 914,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	35 355 214,00	34 505 300,00	849 914,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 280 300,00	34 280 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 00,00	200 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 914,00		849 914,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 673 214,00</b>	<b>34 823 300,00</b>	<b>849 914,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2019  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361000,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335000,00</b>	<b>335000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	361000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335000,00	335000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335000,00	335000,00	0,00	0,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75705		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36000,00</b>	<b>36000,00</b>	<b>36000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36000,00	36000,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35296214,00</b>	<b>33714649,00</b>	<b>33709649,00</b>	<b>2357000,00</b>	<b>31352649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1581565,00</b>	<b>1581565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Gospodarka odpadami	35296214,00	33714649,00	33709649,00	2357000,00	31352649,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	1581565,00	1581565,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1852000,00	1852000,00	1852000,00	1852000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315000,00	315000,00	315000,00	315000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002															

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151000,00	151000,00	151000,00	0,00	151000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	300,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30866649,00	30866649,00	30866649,00	0,00	30866649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	78000,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1466565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1466565,00	1466565,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>35703214,00</b>	<b>33731649,00</b>	<b>33716649,00</b>	<b>2357000,00</b>	<b>31359649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>1971565,00</b>	<b>1971565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2019  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019	W tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	750	75095	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie	335 000,00	335 000,00			” Związek Gmin „Czyste Środowisko	
2.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/PSZOK/w Zbożnem gm. Morąg	1 466 565,00	616 651,00		849 914,00	” Związek Gmin „Czyste Środowisko	
3.	900	90002	6060	Zakup dodatkowego serwera do serwerowni, zakup samochodu osobowego na potrzeby Działu Kontroli , 3 zestawów komputerowych	170 000,00	170 000,00			” Związek Gmin „Czyste Środowisko	
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 971 565,00</b>	<b>1 121.651,00</b>	<b>-</b>	<b>849 914,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2019  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste  
Środowisko”  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 673 214,00
2.	Planowane wydatki		35 703 214,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-30 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		30 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			325 750,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	325 750,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			295 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	145 750,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



## **Objaśnienia do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”**

Uchwała budżetowa Związku Gmin na rok 2019 opracowana została z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Związku na 2019 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 r. oraz potrzeby i zamierzenia na 2019 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2019 r. zaplanowano w kwocie 35.673.214 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 34.823.300 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 849 914 zł.

Planowane dochody majątkowe dotyczą przewidywanego dofinansowania do ujętego w budżecie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy PSZOK w Zbożnem w gm. Morąg.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2019 r. zaplanowano w wysokości 35.702.914 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 33.731.649.00 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.971.565 zł.

Plan dochodów i wydatków zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 30.000 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami finansowymi z lat ubiegłych.

W roku 2019 nie planuje się realizacji przychodów, w tym z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 150.000 zł.

### **I. Dochody Związku Gmin**

Prognozowane dochody na rok 2019 zostały przedstawione w załączniku nr 1.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Główne dochody działu stanowią:

**§0750** dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o w kwocie 99 000 zł,

**§2900** wpłaty gmin tworzących związek na dofinansowanie zadań bieżących w roku 2019 w kwocie 206.000,00 zł. Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców na 31.12.2017 r. (221.573 osób) oraz stawki na jednego mieszkańca 0,93 zł rocznie, zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Zgromadzenia Związku.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

**§0920** wpływy z odsetek od środków lokowanych na terminowych lokatach bankowych w wysokości 10.000 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**§0490** wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) zostały określone w wysokości 34.280.300 zł. Wzrost opłat z tego tytułu w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu ponoszonych wydatków zarówno w zakresie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w ZUOK Rudno Sp. z o.o. jak również wzrostem kosztów odbioru odpadów /transport/.

**§0640** wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.000 zł,

**§ 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały

zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł.

W §6290 w ramach dochodów majątkowych w 2019 roku planowane są środki w kwocie 849 914 zł, dotyczące przewidywanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego z RPO Warmia i Mazury /budowa PSZOK w gm. Morąg/.

## **II. Wydatki Związku Gmin**

Wydatki budżetu Związku na rok 2019 przedstawia załącznik nr 2.

### Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług promujących Związek Gmin, opłaty za członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Związków Gmin, opłaty za podatek od nieruchomości oraz podatek VAT od wynajmowanych pomieszczeń biurowych.

W powyższym dziale zaplanowano inwestycję pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie” i zabezpieczono środki w kwocie 335.000 zł.

Wspomniana inwestycja nie została zrealizowana w 2018 roku.

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2015 r. na zakup siedziby w kwocie 10.000 zł.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 36.000 zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem rezerwy.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ramach wydatków §4300 zaplanowano wydatki związane w szczególności z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin zaplanowano w kwocie 11.744.707 zł, stosownie do kwot wynikających z obowiązujących umów z operatorami oraz wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów w ZUOK Rudno sp. z o.o (odzysk surowców, przyjęcie do sortowania, składowanie odpadów, recykling organiczny) zaplanowano po uwzględnieniu podwyżki ceny „na bramie” od 2019 roku za niesegregowane i segregowane odpady komunalne zł łącznie z opłatą marszałkowską tj. wzrost o 3.951.000 zł, co daje plan na rok 2019 w tej pozycji wydatków w kwocie 18.463.425 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę zaplanowano na poziomie 2.337.000 zł przy zakładanym średniorocznym stanie zatrudnienia 34 etaty oraz wzroście płac brutto średnio o 7%.

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości siedziby Związku, a w szczególności dotyczące zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenie ścieków, utrzymanie zieleni wokół budynku wraz z zimowym utrzymaniem chodnika, ochroną i monitoringiem obiektu, systemem sygnalizacji pożaru, ubezpieczeniem budynku, opłatami za gospodarowanie odpadami, zaplanowane zostały w kwocie łącznie 143.000 zł.

Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł, w tym na zakup materiałów – 10 000,00 zł, zakup usług – 10.000 zł.

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ogólnej wysokości wynoszącej 1.5.565 zł, a dotyczą one w szczególności:

- zadania inwestycyjnego do realizacji w 2019 roku pn Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/w Zbożnem gm. Morąg o wartości 1.502.235 zł, z planowanym dofinansowaniem w wysokości 849 914 zł z RPO Warmia i Mazury i przy zabezpieczeniu w budżecie własnych środków finansowych w kwocie 616. 651 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Warmińsko –

Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i na obecną chwilę brak rozstrzygnięć w tym zakresie.

- zakupu dodatkowego serwera do serwerowni, zakupu samochodu osobowego na potrzeby Działu Kontroli, 3 zestawów komputerowych na potrzeby kontroli i obsługi sekretariatu na wartość ogółem 170.000 zł.

### **III. Wynik wykonania budżetu**

Rok 2019 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 30.000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków finansowych z lat ubiegłych.